

PKO SZAFIROWY C (PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Subfunduszu PKO Szafirowy.

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.

Przedstawione poniżej scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki Subfunduszu i jego portfela referencyjnego z ostatnich 10 lat. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz stracić w ekstremalnych warunkach rynkowych. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu z inwestycji.

Poniższe scenariusze miały miejsce w przypadku inwestycji w horyzoncie dziesięciu lat licząc do daty (miesiąc i rok) wskazanej poniżej.

Zalecany okres utrzymywania: 3 lata

Przykładowa inwestycja: 50 000 PLN

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 680	37 600	41 620	43 050	49 950	50 830	57 320	52 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-9,1%	-16,8%	-4,9%	-0,1%	0,6%	14,6%	1,9%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 680	37 540	41 620	43 050	49 950	50 830	57 320	52 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-9,1%	-16,8%	-4,9%	-0,1%	0,6%	14,6%	1,9%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 680	37 600	41 620	43 050	49 950	50 840	57 320	52 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-9,1%	-16,8%	-4,9%	-0,1%	0,6%	14,6%	1,9%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 670	37 540	41 620	43 050	49 950	50 890	57 320	52 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-9,1%	-16,8%	-4,9%	-0,1%	0,6%	14,6%	1,9%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 680	37 600	41 620	43 050	49 960	51 140	57 320	52 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,6%	-9,1%	-16,8%	-4,9%	-0,1%	0,8%	14,6%	1,9%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 670	37 540	41 620	43 050	49 960	51 170	57 320	52 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-9,1%	-16,8%	-4,9%	-0,1%	0,8%	14,6%	1,9%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 670	37 540	41 620	43 050	49 960	51 200	57 320	52 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-9,1%	-16,8%	-4,9%	-0,1%	0,8%	14,6%	1,9%

PKO SZAFIROWY C (PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 660	37 420	41 620	43 050	49 960	51 240	57 320	52 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-9,2%	-16,8%	-4,9%	-0,1%	0,8%	14,6%	1,9%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 650	37 360	41 620	43 050	49 960	51 360	57 320	52 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-9,3%	-16,8%	-4,9%	-0,1%	0,9%	14,6%	1,9%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 660	37 420	41 620	43 050	49 960	51 380	56 660	52 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-9,2%	-16,8%	-4,9%	-0,1%	0,9%	13,3%	1,9%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 650	37 360	41 620	43 050	49 960	51 400	55 350	52 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-9,3%	-16,8%	-4,9%	-0,1%	0,9%	10,7%	1,9%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 640	37 360	41 620	43 050	49 960	51 520	55 350	52 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-9,3%	-16,8%	-4,9%	-0,1%	1,0%	10,7%	1,9%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 650	37 420	41 620	43 050	49 960	51 530	55 350	52 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-9,2%	-16,8%	-4,9%	-0,1%	1,0%	10,7%	1,9%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 650	37 420	41 620	43 050	49 960	51 540	53 990	52 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-9,2%	-16,8%	-4,9%	-0,1%	1,0%	8,0%	1,9%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 650	37 420	41 620	43 050	49 960	51 550	53 990	52 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-9,2%	-16,8%	-4,9%	-0,1%	1,0%	8,0%	1,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 650	37 420	41 620	43 050	49 960	51 560	53 990	53 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-9,2%	-16,8%	-4,9%	-0,1%	1,0%	8,0%	2,2%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 640	37 360	41 620	39 880	49 960	51 620	53 990	53 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-9,3%	-16,8%	-7,3%	-0,1%	1,1%	8,0%	2,2%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 640	37 360	41 620	39 950	50 000	51 750	53 990	53 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-9,3%	-16,8%	-7,2%	-0,0%	1,2%	8,0%	2,2%

PKO SZAFIROWY C (PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach	1 roku	3 latach
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 630	36 420	41 620	36 420	50 060	51 860	53 990	53 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-10,0%	-16,8%	-10,0%	0,1%	1,2%	8,0%	2,2%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 600	35 590	41 620	35 590	50 060	51 900	53 990	54 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,8%	-10,7%	-16,8%	-10,7%	0,1%	1,2%	8,0%	2,8%

Materiał ma charakter informacyjny. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym Funduszu oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

Inwestycja w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa. Fundusz PKO Portfele Inwestycyjne - sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym dostępnym u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl, pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/ oraz w KID dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl, pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/. Zarówno prospekt informacyjny, jak i KID dostępne są wyłącznie w języku polskim. Streszczenie praw inwestorów funduszu inwestycyjnego PKO Portfele Inwestycyjne - sfio zostało zawarte w odpowiednich postanowieniach prospektu informacyjnego w rozdziale III Prawa Uczestników Funduszu. Streszczenie praw inwestorów dostępne jest w języku polskim. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KID Subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl/tabela-oplat/.

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać zmienności. Możliwe do uzyskania wyniki zamieszczone są w dokumentach KID w sekcji: Jakie są ryzyka i możliwe korzyści. Subfundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa. Opodatkowanie związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa Subfunduszu zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384. Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 18.460.400 złotych. NIP 526-17-88-449. PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.